

海通证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自公司半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本报告经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。李葛卫董事、夏斌独立董事因事未能出席本次董事会。李葛卫董事授权王开国董事长代为行使表决权，夏斌独立董事授权戴根有独立董事代为行使表决权。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 本公司 2012 年半年度按照中国企业会计准则编制的财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海通证券	海通证券
股票代码	600837	6837
股票上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金晓斌	孙涛
联系地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 层	上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 层
电话	021-23219000	021-23219000
传真	021-63410707	021-63410627
电子信箱	jinxb@htsec.com	sunt@htsec.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标（合并报表）

单位：（人民币）元

项 目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	115,357,507,710.09	98,876,376,715.93	16.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	57,254,886,756.26	45,042,374,727.04	27.11%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.97	5.47	9.14%
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	2,793,163,730.47	3,051,885,124.87	-8.48%
利润总额	2,800,630,139.94	3,063,120,264.33	-8.57%
归属于上市公司股东的净利润	2,025,515,862.97	2,234,780,558.15	-9.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,978,091,711.50	2,225,931,961.45	-11.13%
基本每股收益(元)	0.23	0.27	-14.81%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	0.27	-14.81%
稀释每股收益(元)	0.23	0.27	-14.81%
加权平均净资产收益率(%)	4.07%	4.92%	减少 0.85 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,611,987,468.44	-20,037,878,310.48	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.17	-2.44	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目（收益+、损失-）	2012 年 1-6 月
非流动资产处置损益	8,114,151.14
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,812,165.33
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-250,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,421,381.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,879,676.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,218.00
所得税影响额	3,852,693.96
少数股东权益影响额（税后）	-1,584,134.87
合计	47,424,151.47

注：非经常性损益项目的说明详见报表附注十四（二）。

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

本公司按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2012年及2011年1-6月的净利润和于2012年6月30日及2011年12月31日的净资产并无差异。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

报告期内，因本公司发行 H 股，本公司股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股（H 股）	国有股转持	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份								
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份								
1、人民币普通股	8,227,821,180	100	-	-135,690,000	-	-135,690,000	8,092,131,180	84.43
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	1,356,900,000	-	-	1,356,900,000	1,356,900,000	14.16
4、根据国有股减持的相关规定划转至社保基金并转换为 H 股的股份	-	-	-	135,690,000	-	135,690,000	135,690,000	1.42
无限售条件流通股份合计	8,227,821,180	100	-	-	-	1,356,900,000	9,584,721,180	100
三、股份总数	8,227,821,180	100	1,356,900,000	-	-	1,356,900,000	9,584,721,180	100

注：本公司于2012年4月27日发行1,229,400,000股境外上市外资股（H股），并于2012年5月19日部分行使H股超额配售权（共配售127,500,000股H股，于5月22日上市），以上合计发行1,356,900,000股H股。期间，本公司国有股东中包括上海上实(集团)有限公司等25家股东按公开发行时实际发行H股股份数量的10%，将其持有的本公司部分国有股（A股）划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股H股，共计135,690,000股。截止报告期末，本公司A股8,092,131,180股，H股1,492,590,000股，本公司A+H股份总

数为9,584,721,180股。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			445,595 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	15.57	1,492,261,600	0	无
光明食品（集团）有限公司	国有法人	4.83	463,192,078	0	无
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.18	400,709,623	0	无
上海电气（集团）总公司	国家	3.94	377,667,258	0	无
申能(集团)有限公司	国有法人	3.36	322,162,086	0	无
上海久事公司	国有法人	2.44	233,747,280	0	无
上海友谊集团股份有限公司	境内非国有法人	2.24	214,471,652	0	无
上海兰生股份有限公司	国有法人	1.99	190,950,000	0	无
文汇新民联合报业集团	国有法人	1.96	187,629,853	0	无
上海上实(集团)有限公司	国有法人	1.9	182,411,139	0	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		种类（A、B、H 或其他）	
香港中央结算（代理人）有限公司		1,492,261,600		H 股	
光明食品（集团）有限公司		463,192,078		A 股	
上海海烟投资管理有限公司		400,709,623		A 股	
上海电气（集团）总公司		377,667,258		A 股	
申能(集团)有限公司		322,162,086		A 股	
上海久事公司		233,747,280		A 股	
上海友谊集团股份有限公司		214,471,652		A 股	
上海兰生股份有限公司		190,950,000		A 股	
文汇新民联合报业集团		187,629,853		A 股	
上海上实(集团)有限公司		182,411,139		A 股	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§5 董事会报告

5.1 经营情况讨论与分析

5.1.1 总体经营情况

上半年，世界形势复杂严峻，中国经济增速放缓，资本市场持续低迷。在股东的大力支持和董事会的科学决策下，本公司经营层和员工及时把握机遇，奋力拼搏，成功完成了H股发行上市，本公司财务指标良好，各项业务全面均衡发展，合规经营，风控有效，取得了良好的经营业绩，连续五年获得中国证监会分类监管的最高评级AA评级，本公司信用评级为AAA级，并连续4年获得中国上市公司优秀董事会等荣誉。

截至6月30日，本集团总资产1153.58亿元，净资产572.55亿元（归属于上市公司股东），本公司净资本393.12亿元，本集团上半年实现营业收入50.64亿元，净利润20.26亿元（归属于上市公司股东）。

5.1.2 主营业务情况分析

1、证券及期货经纪业务

上半年，证券及期货经纪业务实现利润总额8.55亿元，占本集团利润总额的31%。本公司股票基金交易量市场份额为4.37%，较去年提升0.24个百分点，市场排名第四。

零售经纪业务发展迅速，市场份额大幅提升。针对零售经纪业务日益激烈的市场竞争环境，本公司通过产品创新、业务转型等措施促进业务快速发展。上半年，本公司新增客户11万，市场份额6.86%；创新业务继续保持行业领先，融资融券的日均融资余额及日均融券余额保持行业第一，约定购回式证券余额市场占比第一，债券质押式报价回购业务规模名列行业前列。营业网点布局进一步优化。本公司新设广东中山等9家证券营业部，其中5家已经开业，截至报告期，本公司证券营业网点为198家，另有4家正在筹建中，有效填补了地区空白。

机构经纪业务服务能力稳步提升。本公司整合资源，提高基金、保险等机构服务力度，上半年新增6家保险机构租赁交易单元。本公司大宗交易市场份额显著提升，成交金额市场份额8.7%，行业排名第二。本公司紧抓机遇，大力拓展QFII客户，新增5家QFII客户和2家RQFII客户。

期货经纪业务盈利提升。上半年，海通期货有限公司（“海通期货”）净利润同比大幅增长，期货业务日均客户权益55亿元；股指期货成交金额市场份额6.75%，市场排名前列，截至报告期，期货营业网点为25家。

2、自营业务

上半年本集团主动顺应市场形势变化，积极推动投资业务转型，提高资金运用效率，共实现营业收入 11.08 亿元。其中固定收益类投资主动把握债市机遇，合理提升杠杆率，共实现营业收入 8.82 亿元；权益类和衍生品投资（套期保值业务）共实现营业收入 2.18 亿元。

3、资产管理业务

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团资产管理总规模 1004 亿元，其中海富通基金管理有限公司（“海富通基金管理”）管理规模 767 亿元；客户资产管理部管理规模 164.5 亿元；产业投资基金管理规模 72.5 亿元。

海富通公募基金管理规模 301 亿元；企业年金、投资咨询、社保组合等资产管理规模合计 466 亿元。上半年实现营业收入 2.84 亿元，净利润 0.75 亿元（归属于母公司）。

客户资产管理部积极做好产品创新、市场开拓和子公司筹建等工作，上半年成功发行 1 个集合资产管理计划，获批 2 个资产管理计划；同时积极开展创新业务，“现金赢家”等新产品顺利通过专业评审。

股权投资管理业务发展迅速。海通创新资本管理有限公司（“海通创新资本管理”）管理资产规模 10 亿元，新增投资项目 7 个；海富产业投资基金管理有限公司（“海富产业投资基金管理”）管理资产规模 54.5 亿元，新增投资项目 3 个；海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司（“海通吉禾管理”）管理资产规模 8 亿元，新增 2 个投资项目。

4、投资银行业务

上半年，本公司克服 IPO 发行市盈率下降、发行节奏放缓等不利因素，大力拓展债券业务、积极储备项目资源、加强销售团队建设，保证业务平稳发展。主承销项目 19 个，承销金额 607 亿元，实现收入 3.50 亿元。

债券融资业务发展取得重大突破，上半年完成债券主承销项目 15 个，承销金额 588 亿元，实现营业收入 2.00 亿元，创历史最好成绩，目前债券融资过会待发项目 1 个，在审项目 15 个；股权融资业务上半年共完成 4 个项目，承销金额 19 亿元，实现营业收入 1.30 亿元，目前 IPO 过会待发项目 6 个，在审项目 41 个；并购项目过会项目 2 个。

5、直接股权投资业务上半年，本公司下属全资直投子公司海通开元投资有限公司（“海通开元投资”）完成项目投资16个，投资金额8.3亿元，累计完成项目投资52个，投资金额24亿元。

6、海外业务

本公司下属子公司海通国际控股有限公司（“海通国际控股”）上半年共实现营业收入

6.08亿港元，共完成承销项目7个，承销金额63.3亿港元，位列中资投行第一名。海通国际控股及时把握RQFII启动契机，成功发行首支RQFII产品，资产管理规模42亿港元。

公司主营业务情况表

单位：（人民币）元

项目	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	营业利润率比上年 同期增减
证券及期货经纪业务	1,693,536,929.56	839,482,545.72	50.43%	-18.08%	-0.17%	减少 8.89 个百分点
自营业务	1,108,153,287.08	146,793,379.26	86.75%	45.19%	144.85%	减少 5.39 个百分点
资产管理业务	483,352,263.55	300,606,710.27	37.81%	-5.99%	1.04%	减少 4.33 个百分点
投资银行业务	349,828,232.63	150,982,265.86	56.84%	-41.41%	13.54%	减少 20.89 个百分点
境外业务	416,805,838.14	280,542,955.03	32.69%	-6.60%	3.25%	减少 6.43 个百分点

本集团营业收入、营业利润及净利润变动的主要情况：自营固定收益类业务及时把握市场机会，取得较好收益，自营业务收入同比增加 45.19%；融资融券业务快速发展，融资融券利息收入同比增加；但受证券市场持续低迷、传统经纪业务竞争加剧的影响，证券经纪业务利润同比下滑，证券及期货经纪业务营业收入同比减少 18.08%，营业利润率同比减少 8.89 个百分点；此外，受 IPO 发行市盈率下降、发行节奏放缓等不利因素影响，股权承销收入下降，投资银行业务营业收入同比减少 41.41%，营业利润率同比减少 20.89 个百分点。

5.1.3 资产负债结构和资产质量

2012年，本公司成功发行H股并在香港联交所上市，共发行1,356,900,000股，募集资金港币143.83亿元，资本实力进一步增强。截至2012年6月30日，本集团总资产1,153.58亿元，较年初增加164.81亿元，主要是货币资金和结算备付金较年初增加103.18亿元（主要是本公司发行H股收到的现金增加），交易性、可供出售金融资产及持有至到期投资等金融资产较年初增加27.86亿元，融出资金较年初增加15.67亿元，长期股权投资较年初增加10.14亿元；货币资金和结算备付金占总资产的比率为56.49%，交易性金融资产占总资产的比率为19.24%；固定资产、投资性房产仅占本集团总资产的0.89%，大部分资产变现能力较强，本集团资产流动性强，资产结构合理。

截至2012年6月30日，本集团总负债564.51亿元，较年初增加41.85亿元，主要是卖出回购金融资产款增加42.93亿元，拆入资金增加15亿元，应付股利增加12.77亿元，代理买卖证券款减少26.70亿元。

（注：本集团其他资产负债变动的主要原因详见《比较式财务报表中变动幅度超过30%以上主要项目的情况》）

截至2012年6月30日，本公司总股本95.85亿股，净资产568.67亿元，净资本393.12亿元，净资本与净资产的比例为69.13%，本公司资产质量良好，各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》等有关规定。

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减
净资本	39,312,169,245.93	31,342,596,358.85	25.43%
净资产	56,867,499,963.72	44,686,906,415.89	27.26%
各项风险资本准备之和	3,956,146,177.42	5,939,887,982.26	-33.40%
净资本/各项风险资本准备之和	993.70%	527.66%	增加 466.04 个百分点
净资本/净资产	69.13%	70.14%	减少 1.01 个百分点
净资本/负债	216.58%	282.82%	减少 66.24 个百分点
净资产/负债	313.30%	403.23%	减少 89.93 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	35.77%	38.09%	减少 2.32 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	47.91%	60.35%	减少 12.44 个百分点

5.1.4 比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上主要项目的情况：

单位：（人民币）元

项 目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度	主要原因
买入返售金融资产	895,697,055.00	605,900,000.00	47.83%	主要系公司约定购回式证券买入返售金融资产增加
长期股权投资	3,504,485,513.76	2,490,445,664.47	40.72%	主要系全资子公司海通开元投资本期开展直投业务增加的股权投资
短期借款	1,702,994,580.00	2,520,729,777.50	-32.44%	主要系海通国际质押借款减少
拆入资金	1,500,000,000.00		--	主要系全国银行间同业拆借市场拆入资金增加
卖出回购金融资产款	13,817,952,682.32	9,524,534,000.00	45.08%	主要系债券质押式报价回购增加
预计负债	497,927.20	247,927.20	100.84%	主要系分支机构增加一起诉讼案件，预计负债增加
递延所得税负债	111,697,400.91	72,017,536.98	55.10%	主要系持有的交易性、可供出售金融资产及衍生金融资产公允价值上升，使应纳税暂时性差异增加
其他负债	2,407,570,836.19	580,330,210.86	314.86%	主要系应付款项、应付股利增加
资本公积	31,994,480,560.99	21,948,203,253.92	45.77%	主要系公司发行 H 股形成的股本溢价增加
项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减幅度	主要原因
代理买卖证券业务净收入	1,236,590,460.86	1,839,119,195.81	-32.76%	主要系受市场行情影响，证券经纪业务交易量、佣金率均下降，证券经纪业务净收入下降
证券承销业务净收入	375,055,681.95	536,299,834.97	-30.07%	主要系受 IPO 发行市盈率下降、发行节奏放缓等不利因素影响，股权承销业务净收入减少
投资收益	889,240,916.55	1,320,487,739.70	-32.66%	主要系处置可供出售金融资产以及

				衍生工具取得的投资收益减少
公允价值变动收益	637,247,336.28	-289,254,533.63	--	主要系交易性债券公允价值上升
汇兑收益	66,822,150.54	34,636,503.92	92.92%	主要系期末汇率有所上升,汇兑收益增加
营业税金及附加	144,778,410.47	222,462,086.46	-34.92%	主要系本期应税收入减少
资产减值损失	135,621,669.99	-977,667.00	--	主要系本期可供出售金融资产减值损失增加
其他业务成本	9,237,739.66	3,300,650.40	179.88%	主要系海通国际其他业务成本增加
营业外收入	10,596,441.74	17,396,392.93	-39.09%	主要系本期非流动资产处置利得减少
营业外支出	3,130,032.27	6,161,253.47	-49.20%	主要系本期非流动资产处置损失减少
其他综合收益	204,241,040.98	-331,639,352.94	--	主要系公司本期可供出售金融资产产生的利得以及外币财务报表折算差额增加
经营活动产生的现金流量净额	1,611,987,468.44	-20,037,878,310.48	--	主要系拆入资金及回购业务收到的现金增加、以及因代理买卖证券款减少而支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	11,255,766,118.40	-1,164,363,610.16	--	主要系公司发行 H 股收到的现金增加

5.1.5 在经营中出现的问题及解决办法

在经营中遇到的主要问题:

一是传统证券经纪业务面临严峻挑战,分支机构营业收入呈下滑态势,成本费用率较高,营业部盈利能力减弱。

二是专业人才较为紧缺,尤其是研究、资管、投资等优秀人才紧缺,因此需要不断完善薪酬激励体制、大力引进专业人才。

针对上述问题,本集团主要采取以下措施,并作为未来的发展方向:

以 H 股上市为契机,以客户为中心,进一步加快创新步伐,推动业务转型,加快组织机制创新,同时进一步整合境内外资源,加速境内外业务一体化。通过创新、转型、发展不断提升本集团盈利能力和综合竞争力。

5.1.6 报告期投资情况

1、报告期内募集资金总体使用情况

报告期内,本公司完成了 H 股发行上市工作,募集资金港币 143.83 亿元。截止 2012 年 6 月 30 日,本公司 H 股募集资金尚未投入使用。

本公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一致，目前没有发生变更。下半年，本公司将根据发展战略、市场状况及 H 股募集资金使用计划，陆续将 H 股募集资金投入使用。

2、公司报告期内发生的投资活动

(1) 投资设立海通创新证券投资有限公司

根据本公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于成立海通创新投资交易有限公司的议案》（名称暂定），2012 年 4 月，本公司投资 30 亿元人民币设立“海通创新证券投资有限公司”子公司，该公司注册资本为 30 亿元人民币。

(2) 投资设立上海海通证券资产管理有限公司

根据本公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于设立上海海通证券资产管理有限公司（名称暂定）的议案》，2012 年 6 月，本公司投资 10 亿元人民币设立“上海海通证券资产管理有限公司”子公司，该公司注册资本为 10 亿元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

5.2.1 公司营业收入分地区情况

单位：（人民币）元

地区	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		增减百分比
	营业部家数	营业收入	营业部家数	营业收入	
安徽省	8	35,656,325.54	8	40,758,467.17	-12.52%
北京市	6	39,071,836.94	6	53,175,998.21	-26.52%
福建省	3	12,096,531.36	2	16,077,313.17	-24.76%
甘肃省	11	58,788,299.28	11	90,715,108.56	-35.19%
广东省	13	78,085,189.51	12	108,327,970.40	-27.92%
广西壮族自治区	3	6,485,747.52	1	7,974,169.96	-18.67%
贵州省	3	24,478,018.85	3	40,665,857.71	-39.81%
海南省	1	5,361,304.05	1	8,799,382.97	-39.07%
河北省	2	11,272,614.47	2	17,401,186.44	-35.22%
河南省	3	23,006,036.00	3	34,840,328.67	-33.97%
黑龙江省	39	161,813,760.90	39	262,516,462.30	-38.36%
湖北省	4	15,589,239.96	4	20,551,730.33	-24.15%
湖南省	3	10,071,245.76	2	16,550,157.61	-39.15%
吉林省	4	24,817,684.67	4	42,448,260.48	-41.53%
江苏省	15	104,130,947.73	14	140,551,321.07	-25.91%
江西省	4	37,983,399.22	4	58,213,283.84	-34.75%
辽宁省	6	28,107,490.50	6	46,406,012.74	-39.43%
山东省	12	89,377,584.95	11	134,097,503.32	-33.35%

山西省	4	24,876,483.95	4	41,237,377.29	-39.67%
陕西省	3	16,784,445.59	2	25,786,643.10	-34.91%
上海市	30	185,467,290.26	30	289,683,997.56	-35.98%
四川省	3	18,632,274.09	2	25,518,498.26	-26.99%
天津市	1	7,033,086.90	1	11,756,727.50	-40.18%
新疆自治区	1	13,653,583.07	1	22,490,251.66	-39.29%
云南省	3	16,164,955.36	3	24,272,601.38	-33.40%
浙江省	11	132,720,145.88	10	191,972,498.68	-30.87%
重庆市	2	11,870,008.14	2	18,504,707.47	-35.85%
公司总部及境内子公司	25	3,721,248,192.98	21	3,278,932,070.85	13.49%
抵销		-267,799,616.68		-269,993,992.06	-
境内合计		4,646,844,106.75		4,800,231,896.64	-3.20%
境外子公司		416,805,838.15		446,280,377.87	-6.60%
合计	223	5,063,649,944.90	209	5,246,512,274.51	-3.49%

注：截至 2012 年 6 月 30 日，本公司证券营业部 198 家，期货营业部 25 家，另有 4 家证券营业部正在筹建。

5.2.2 公司营业利润分地区情况

单位：（人民币）元

地区	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		增减百分比
	营业部家数	营业利润	营业部家数	营业利润	
安徽省	8	7,683,969.43	8	12,523,542.45	-38.64%
北京市	6	13,711,977.25	6	25,971,656.46	-47.20%
福建省	3	2,938,223.71	2	7,266,539.54	-59.57%
甘肃省	11	33,977,812.94	11	62,475,430.27	-45.61%
广东省	13	23,727,978.81	12	49,675,967.83	-52.23%
广西自治区	3	964,435.65	1	5,059,691.55	-80.94%
贵州省	3	14,950,894.05	3	30,435,561.79	-50.88%
海南省	1	2,753,863.21	1	5,692,082.52	-51.62%
河北省	2	6,162,236.13	2	12,078,951.79	-48.98%
河南省	3	11,988,567.35	3	21,815,914.11	-45.05%
黑龙江省	39	71,999,530.16	39	159,177,821.58	-54.77%
湖北省	4	3,808,662.44	4	6,329,714.42	-39.83%
湖南省	3	2,813,642.63	2	9,362,519.82	-69.95%
吉林省	4	12,672,600.91	4	28,667,431.67	-55.79%
江苏省	15	45,456,282.66	14	78,549,803.57	-42.13%
江西省	4	23,414,099.33	4	43,952,694.19	-46.73%
辽宁省	6	12,545,703.88	6	27,926,908.82	-55.08%
山东省	12	52,251,944.79	11	93,165,841.36	-43.92%

山西省	4	12,957,905.86	4	25,783,923.69	-49.74%
陕西省	3	8,938,586.09	2	17,955,620.83	-50.22%
上海市	30	67,473,770.38	30	161,687,396.56	-58.27%
四川省	3	8,880,856.14	2	15,559,199.42	-42.92%
天津市	1	3,348,383.14	1	8,007,430.86	-58.18%
新疆自治区	1	7,249,909.20	1	15,106,582.81	-52.01%
云南省	3	8,161,577.71	3	15,117,090.18	-46.01%
浙江省	11	81,762,250.48	10	138,085,435.40	-40.79%
重庆市	2	5,009,277.72	2	10,317,875.00	-51.45%
公司总部及境内子公司	25	2,376,247,739.88	21	2,058,605,296.94	15.43%
抵销		-266,951,834.57		-269,038,138.41	-
境内合计		2,656,900,847.36		2,877,315,787.02	-7.66%
境外子公司		136,262,883.11		174,569,337.85	-21.94%
合计	223	2,793,163,730.47	209	3,051,885,124.87	-8.48%

5.2.3 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、海富通基金管理，注册资本 1.5 亿元人民币，海通证券持有 51%的股权。截至 2012 年 6 月 30 日，海富通基金管理公司总资产为 8.65 亿元，净资产 6.68 亿元（归属于母公司）；2012 年 1-6 月，实现净利润 0.75 亿元（归属于母公司）。

海富通基金管理的主营业务：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

2、富国基金管理有限公司（“富国基金管理”），注册资本 1.8 亿元人民币，海通证券持有 27.775%的股权。截至 2012 年 6 月 30 日，富国基金管理总资产为 9.77 亿元，净资产 8.41 亿元；2012 年 1-6 月，实现净利润 1.29 亿元。

富国基金管理的主营业务：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

3、海富产业投资基金管理，注册资本 2000 万元人民币，海通证券持有 67%的股权。截至 2012 年 6 月 30 日，海富产业投资基金管理公司总资产为 3.57 亿元，净资产 1.43 亿元；2012 年 1-6 月，实现净利润 0.73 亿元。

海富产业投资基金管理的主营业务：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金。

4、海通期货，注册资本 10 亿元人民币，海通证券持有 66.667%的股权。截至 2012 年 6 月 30 日，海通期货总资产为 68.22 亿元，净资产 11.64 亿元；2012 年 1-6 月，实现净利润

0.64 亿元。

海通期货的主营业务：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询。

5、海通国际控股有限公司（“海通国际控股”），注册资本 40 亿港币，海通证券持有 100%的股权。截至 2012 年 6 月 30 日，海通国际控股总资产为 132.03 亿港币，净资产 40.28 亿港币（归属于母公司）；2012 年 1-6 月，实现净利润 0.90 亿港币（归属于母公司）。

海通国际控股的主营业务：通过设立不同子公司分别经营证券及期货合约经纪、投资银行、并购融资、资产管理、市场研究等业务，以及香港证券监管规则允许的其他业务。

6、海通开元投资，注册资本 40 亿元人民币，海通证券持有 100%的股权。截至 2012 年 6 月 30 日，海通开元投资总资产为 43.92 亿元，净资产 41.62 亿元（归属于母公司）；2012 年 1-6 月，实现净利润为 0.25 亿元（归属于母公司）。

海通开元投资的主营业务：使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务；设立直投资基金，筹集并管理客户资金进行股权投资；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。

7、海通创新证券投资有限公司（“海通创新证券投资”），注册资本 30 亿元人民币，海通证券持有 100%的股权。2012 年 4 月成立，截至 2012 年 6 月 30 日，海通创新证券投资总资产为 30.09 亿元，净资产 30.06 亿元，2012 年 4-6 月，实现净利润 0.06 亿元。

海通创新证券投资主营业务：金融产品投资，证券投资，投资咨询，投资管理。

8、上海海通证券资产管理有限公司（“海通资产管理”），注册资本 10 亿元人民币，海通证券持有 100%的股权，目前已经完成工商登记并领取了营业执照及《经营证券业务许可证》。主营业务为：证券资产管理业务。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒适用 ☐不适用

报告期内，本公司完成了 H 股发行上市工作，募集资金港币 143.83 亿元。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司 H 股募集资金尚未投入使用。

本公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一致，目前没有发生变更。下半年，本公司将根据发展战略、市场状况及 H 股募集资金使用计划，陆续将 H 股募集资金投入使用。

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.3 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.4 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量 （股/张）	期末账面价值 （元）	占期末证 券总投资 比例（%）	报告期损益 （元）
1	国债	010308	03 国债（8）	1,611,498,413.42	16,054,000.00	1,622,577,780.00	6.38%	41,809,761.55
2	国债	010213	02 国债（13）	842,638,951.08	8,790,000.00	858,783,000.00	3.37%	15,722,188.80
3	基金	510300	华泰柏瑞沪深 300ETF	538,530,370.06	202,769,729.00	503,882,776.57	1.98%	-35,965,085.03
4	信托		上海国际信托“现金丰利”	500,000,000.00	501,098,958.48	502,197,572.49	1.97%	2,197,572.49
5	企业债	1180057	11 常州中小债	408,000,000.00	4,080,000.00	408,065,280.00	1.60%	6,737,421.37
6	企业债	112093	11 亚迪 01	400,000,000.00	4,000,000.00	400,000,000.00	1.57%	632,800.00
7	企业债	1182339	11 方正 MTN3	351,062,240.00	3,400,000.00	351,622,560.00	1.38%	669,710.82
8	企业债	1080119	10 无锡城投债	349,789,830.00	3,500,000.00	350,061,250.00	1.38%	5,247,020.00
9	股票	000629	攀钢钒钛	496,379,924.70	52,250,000.00	343,805,000.00	1.35%	25,402,996.26
10	基金	159919	嘉实沪深 300ETF	352,511,587.43	352,536,125.00	329,621,276.88	1.30%	-34,162,331.09
期末持有的其他证券投资				19,613,979,004.56	/	19,776,286,315.84	77.72%	1,020,734,245.35
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	258,602,142.81
合计				25,464,390,321.25	/	25,446,902,811.78	100.00%	1,307,628,443.33

注：1、本表按期末账面价值占集团期末证券投资总额的比例排序，填列集团期末所持前十只证券情况；

2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只填列集团在合并报表交易性金融资产中核算的部分；

3、其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；

4、报告期损益，包括报告期集团因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	1,041,705,649.96	0.57%	860,553,174.87	-1,716,212.86	-31,035,279.32	可供出售金融资产	非公开增发及二级市场买入
600522	中天科技	979,470,293.20	10.51%	631,881,800.05	8,230,842.80	-25,762,539.67	可供出售金融资产	投行包销
600580	卧龙电气	379,710,756.36	4.97%	171,363,638.19	3,078,388.71	-	可供出售金融资产	投行包销
000878	云南铜业	379,466,518.75	1.43%	362,924,576.40	-36,441.89	36,050,968.16	可供出售金融资产	非公开增发及二级市场买入
000572	海马汽车	305,610,000.00	3.71%	198,860,000.00	-	3,050,000.00	可供出售金融资产	非公开增发
000001	平安银行（原深发展 A）	283,033,455.93	0.73%	566,684,499.04	-	-13,746,009.98	可供出售金融资产	股改限售流通股及二级市场买入
600166	福田汽车	185,586,688.84	0.73%	146,394,248.00	2,429,180.75	26,886,033.79	可供出售金融资产	非公开增发及二级市场买入
002111	威海广泰	171,217,675.86	5.00%	130,589,750.00	-	2,611,795.00	可供出售金融资产	投行包销
603001	奥康国际	109,529,079.00	1.07%	115,585,392.78	-	6,056,313.78	可供出售金融资产	网下申购
601318	中国平安	71,728,451.17	0.02%	64,236,295.46	472.75	637,776.20	可供出售金融资产	二级市场买入
其他上市公司股权		2,242,655,411.68		1,832,671,718.21	88,023,331.74	126,094,300.21		
合计		6,149,713,980.75		5,081,745,093.00	100,009,562.00	130,843,358.17		

注：1、本表填列集团期末在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；

2、报告期损益指该项投资对本报告期合并净利润的影响。

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
富国基金管理有限公司	92,907,375.00	49,995,000.00	27.775%	238,893,055.93	33,631,758.54	1,858,060.00	长期股权投资	出资
海富通基金管理有限公司	67,000,000.00	76,500,000.00	51.00%	76,500,000.00	38,136,495.74	112,197.12	长期股权投资	出资
海富产业投资基金管理有限公司	13,400,000.00	13,400,000.00	67.00%	13,400,000.00	48,629,364.86	-	长期股权投资	出资

海通期货有限公司	699,191,777.61	666,670,000.00	66.667%	699,191,777.61	42,479,402.00	-	长期股权投资	出资
海通国际控股有限公司	3,494,038,000.00	4,000,000,000.00	100.00%	3,494,038,000.00	73,576,926.70	13,904,105.90	长期股权投资	出资
海通开元投资有限公司	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	100.00%	4,000,000,000.00	25,133,217.82	7,220,646.73	长期股权投资	出资
海通创新证券投资有限公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	100.00%	3,000,000,000.00	5,792,549.34	-249,700.92	长期股权投资	出资
上海海通证券资产管理有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00%	1,000,000,000.00	-	-	长期股权投资	出资

注：1、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等，此表填报的是本公司持有的非上市金融企业股权情况；
2、报告期损益指该项投资对本报告期合并净利润的影响；
3、报告期所有者权益变动指该项投资对本报告期合并所有者权益的影响。

6.6.4 报告期内其他重大事项及期后事项

1、本公司发行H股并在香港上市的相关事宜

2012年4月27日，本公司发行的1,229,400,000股境外上市外资股（H股），以及本公司相关25家国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的122,940,000股H股，合计1,352,340,000股H股，于香港联交所主板挂牌并开始上市交易。2012年5月19日，联席全球协调人就本公司H股首次公开发售部分行使超额配售权，本公司额外发行127,500,000股H股，并于2012年5月22日在香港联交所主板上市交易。本公司相关国有股东再次进行国有股减持，即按部分行使超额配售权而额外发行的H股数量的10%，将其合计持有的12,750,000股本公司内资股（A股）划转由全国社会保障基金理事会以H股的形式持有。

本公司H股发行完成后，股份总数为9,584,721,180股，其中：A股 8,092,131,180股，H股1,492,590,000股，H股股票简称为“海通证券”（中文）、“HAITONG SEC”（英文），H股股票代码为“6837”。

2、成立海通创新证券投资有限公司事项

报告期内，海通创新证券投资有限公司成立，注册资本30亿元人民币，海通创新证券投资有限公司是依据《关于证券公司自营业务投资范围及有关事项的规定》等相关规定依法设立的券商另类投资子公司。公司的经营范围是：金融产品等投资业务，证券投资、投资咨询、投资管理。

3、设立上海海通证券资产管理有限公司事项

本公司于2012年3月获中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司设立证券资产管理

子公司的批复》（证监许可[2012]418号），核准公司设立全资证券资产管理子公司。经过积极筹备，上海海通证券资产管理有限公司于2012年6月26日完成工商注册，取得营业执照，目前已获得《经营证券业务许可证》，注册资本10亿元人民币，业务范围为证券资产管理业务。

4、设立上海文化产业股权投资基金事项

2012年3月, 本公司收到中国证监会机构部下发的《关于海通开元投资有限公司设立上海文化产业股权投资基金的无异议函》（机构部含（2012）139号文），对于海通开元发起设立上海文化产业股权投资基金（暂定名）及其管理人海通创意资本管理有限公司（暂定名）无异议。

上海文化产业股权投资基金管理人海通创意资本管理有限公司已于2012年6月29日取得上海市工商管理局颁发的营业执照，注册资本为1.2亿元人民币。上海文化产业股权投资基金的发起设立工作正在进行中。

5、报告期内本公司无应披露而未披露的其他重大事项及期后事项。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表(附后)

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1、与上年末相比本期新增合并单位 3 家，原因为：本期本公司新设成立了 2 家子公司，子公司海通开元投资有限公司新设成立了 1 家子公司。

2、本期减少合并单位 7 家，原因为：本期海通国际控股子公司海通国际证券注销其下属 7 家子公司。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海海通证券资产管理有限公司	1,000,000,000.00	--
海通创新证券投资有限公司	3,005,542,848.42	5,792,549.34
海通创意资本管理有限公司	120,000,000.00	--

本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
创富会有限公司	HK\$603,764.18	HK\$-400.00
Haitong International E-wealth Club Inc.	HK\$-585,061.20	HK\$-8,610.00
IB Capital Management Limited	HK\$-175,783.79	HK\$-1,000.00
海通国际企业管理顾问有限公司	HK\$-203,183.43	HK\$-505.00
海通国际网有限公司	HK\$863,414.65	HK\$-8,025.00
海通国际创富理财集团有限公司	HK\$1,772,159.90	HK\$-13,520.00
易宝环球服务有限公司	HK\$4,555,679.95	HK\$-127,815.82

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

单位名称	原币	折算汇率	
		2012 年 6 月 30 日	2011 年度
海通国际控股有限公司	港币	0.81522	0.81070

海通证券股份有限公司

董事长: 王开国

二〇一二年八月二十四日

合并资产负债表（未经审计）

2012年6月30日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	附注五	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	附注五	期末余额	年初余额
货币资金	1	（一）	60,449,746,516.41	50,897,753,070.33	负债：	21			
其中：客户资金存款	2		28,721,361,224.67	32,539,747,260.05	短期借款	22	（十七）	1,702,994,580.00	2,520,729,777.50
结算备付金	3	（二）	4,717,830,909.82	3,952,038,278.34	其中：质押借款	23		855,981,000.00	1,676,527,600.00
其中：客户备付金	4		3,087,197,331.75	2,274,806,606.15	拆入资金	24	（十八）	1,500,000,000.00	
拆出资金	5				交易性金融负债	25		7,566,084.59	
交易性金融资产	6	（三）	22,192,852,691.95	20,504,571,919.70	衍生金融负债	26	（十九）		
衍生金融资产	7	（四）			卖出回购金融资产款	27	（二十）	13,817,952,682.32	9,524,534,000.00
买入返售金融资产	8	（五）	895,697,055.00	605,900,000.00	代理买卖证券款	28	（二十一）	35,343,997,395.73	38,013,806,512.87
应收利息	9	（六）	541,890,750.31	448,730,204.86	代理承销证券款	29	（二十二）	180,000,000.00	
存出保证金	10	（七）	2,722,037,750.21	2,239,162,021.55	应付职工薪酬	30	（二十三）	893,942,324.95	911,274,804.12
可供出售金融资产	11	（八）	8,017,953,074.44	7,189,453,618.36	应交税费	31	（二十四）	480,246,978.27	637,240,368.91
持有至到期投资	12	（九）	269,415,612.69		应付利息	32	（二十五）	4,508,435.73	5,554,034.59
长期股权投资	13	（十）	3,504,485,513.76	2,490,445,664.47	预计负债	33	（二十六）	497,927.20	247,927.20
投资性房地产	14	（十一）	91,807,639.90	93,471,793.54	长期借款	34			
固定资产	15	（十二）	937,810,970.16	955,001,063.22	应付债券	35			
无形资产	16	（十三）	313,282,968.09	319,916,657.60	递延所得税负债	36	（十五）	111,697,400.91	72,017,536.98
其中：交易席位费	17		102,407,046.99	102,377,175.46	其他负债	37	（二十七）	2,407,570,836.17	580,330,210.86
递延所得税资产	18	（十五）	384,661,223.54	513,099,778.71	负债合计	38		56,450,974,645.87	52,265,735,173.03
其他资产	19	（十四）	10,318,035,033.81	8,666,832,645.25	所有者权益：	39			
					股 本	40	（二十八）	9,584,721,180.00	8,227,821,180.00
					资本公积	41	（二十九）	31,994,480,560.99	21,948,203,253.92
					减：库存股	42			
					盈余公积	43	（三十）	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
					一般风险准备	44	（三十）	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
					交易风险准备	45	（三十）	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
					未分配利润	46	（三十一）	9,978,977,272.51	9,187,634,586.54
					外币报表折算差额	47		-232,816,858.11	-250,808,894.29
					归属于母公司所有者权益合计	48		57,254,886,756.26	45,042,374,727.04
					少数股东权益	49	（三十二）	1,651,646,307.96	1,568,266,815.86
					所有者权益合计	50		58,906,533,064.22	46,610,641,542.90
资产总计	20		115,357,507,710.09	98,876,376,715.93	负债和所有者权益总计	51		115,357,507,710.09	98,876,376,715.93

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母 公 司 资 产 负 债 表（未经审计）

2012年6月30日

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	附注十三	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	附注十三	期末余额	年初余额
货币资金	1		48,117,522,695.12	38,662,680,777.61	负债：	21			
其中：客户资金存款	2		22,615,361,559.60	25,872,752,331.79	短期借款	22			
结算备付金	3		3,959,549,135.86	3,666,697,347.12	其中：质押借款	23			
其中：客户备付金	4		2,331,255,015.22	1,989,465,674.93	拆入资金	24		1,500,000,000.00	
拆出资金	5				交易性金融负债	25			
交易性金融资产	6		21,365,126,567.97	20,198,762,688.39	衍生金融负债	26			
衍生金融资产	7				卖出回购金融资产款	27		13,817,952,682.32	9,524,534,000.00
买入返售金融资产	8		400,297,055.00	32,000,000.00	代理买卖证券款	28		26,377,248,139.48	29,127,213,438.95
应收利息	9		501,775,015.42	415,525,960.03	代理承销证券款	29		180,000,000.00	
存出保证金	10		1,176,738,048.71	1,081,786,952.69	应付职工薪酬	30		675,918,904.52	665,202,550.53
可供出售金融资产	11		6,216,845,653.09	6,570,271,857.24	应交税费	31		371,759,245.03	500,478,691.66
持有至到期投资	12				应付利息	32		4,093,073.47	4,999,144.05
长期股权投资	13	（一）	12,617,201,833.54	8,634,206,765.00	预计负债	33		497,927.20	247,927.20
投资性房地产	14		91,807,639.90	93,471,793.54	长期借款	34			
固定资产	15		880,507,501.12	899,282,025.49	应付债券	35			
无形资产	16		176,564,531.52	171,042,239.16	递延所得税负债	36		60,089,448.21	25,133,655.00
其中：交易席位费	17		97,019,465.89	97,019,465.89	其他负债	37		1,540,741,566.46	361,712,161.55
递延所得税资产	18		324,720,807.26	463,405,416.77	负债合计	38		44,528,300,986.69	40,209,521,568.94
其他资产	19		5,567,144,465.90	4,007,294,161.79	所有者权益：	39			
					股 本	40		9,584,721,180.00	8,227,821,180.00
					资本公积	41		32,040,791,673.11	22,042,086,999.98
					减：库存股	42			
					盈余公积	43		1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
					一般风险准备	44		1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
					交易风险准备	45		1,976,508,200.29	1,976,508,200.29
					未分配利润	46		9,312,462,509.74	8,487,473,635.04
					所有者权益合计	47		56,867,499,963.72	44,686,906,415.89
资产总计	20		101,395,800,950.41	84,896,427,984.83	负债和所有者权益总计	48		101,395,800,950.41	84,896,427,984.83

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合并利润表（未经审计）

2012年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	1		5,063,649,944.90	5,246,512,274.51
手续费及佣金净收入	2	（三十三）	2,368,006,877.74	3,146,061,824.54
其中：代理买卖证券业务净收入	3		1,236,590,460.86	1,839,119,195.81
证券承销业务净收入	4		375,055,681.95	536,299,834.97
资产管理业务净收入	5		461,111,039.47	436,859,435.47
利息净收入	6	（三十四）	1,089,739,150.19	1,021,457,003.85
投资收益（损失以“-”号填列）	7	（三十五）	889,240,916.55	1,320,487,739.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8		30,793,116.18	34,047,841.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	（三十六）	637,247,336.28	-289,254,533.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10		66,822,150.54	34,636,503.92
其他业务收入	11	（三十七）	12,593,513.60	13,123,736.13
二、营业支出	12		2,270,486,214.43	2,194,627,149.64
营业税金及附加	13	（三十八）	144,778,410.47	222,462,086.46
业务及管理费	14	（三十九）	1,980,848,394.31	1,969,842,079.78
资产减值损失	15	（四十）	135,621,669.99	-977,667.00
其他业务成本	16	（四十一）	9,237,739.66	3,300,650.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17		2,793,163,730.47	3,051,885,124.87
加：营业外收入	18	（四十二）	10,596,441.74	17,396,392.93
减：营业外支出	19	（四十三）	3,130,032.27	6,161,253.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20		2,800,630,139.94	3,063,120,264.33
减：所得税费用	21	（四十四）	655,689,786.81	723,994,334.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22		2,144,940,353.13	2,339,125,929.44
其中：被合并方在合并前实现净利润	23			
归属于母公司所有者的净利润	24		2,025,515,862.97	2,234,780,558.15
少数股东损益	25		119,424,490.16	104,345,371.29
六、每股收益：	26			
（一）基本每股收益	27		0.23	0.27
（二）稀释每股收益	28		0.23	0.27
七、其他综合收益	29	（四十五）	204,241,040.98	-331,639,352.94
八、综合收益总额	30		2,349,181,394.11	2,007,486,576.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	31		2,225,544,031.92	1,923,918,061.48
归属于少数股东的综合收益总额	32		123,637,362.19	83,568,515.02

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母公司利润表（未经审计）

2012年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	1		4,162,040,722.69	4,429,869,358.64
手续费及佣金净收入	2	（二）	1,524,707,771.95	2,360,635,988.58
其中：代理买卖证券业务净收入	3		1,159,643,828.78	1,726,942,013.18
证券承销业务净收入	4		305,737,482.28	521,901,542.00
受托客户资产管理业务净收入	5		12,054,463.16	11,522,297.77
利息净收入	6		841,224,284.79	804,578,529.08
投资收益（损失以“-”号填列）	7	（三）	1,086,316,195.61	1,539,254,916.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8		33,631,758.54	38,747,075.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		618,501,183.39	-284,190,688.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10		81,353,558.85	-1,873,391.84
其他业务收入	11		9,937,728.10	11,464,004.61
二、营业支出	12		1,547,969,533.19	1,532,855,849.85
营业税金及附加	13		109,152,814.17	188,857,804.98
业务及管理费	14		1,310,489,188.19	1,343,279,146.88
资产减值损失	15		126,663,377.19	-977,667.00
其他业务成本	16		1,664,153.64	1,696,564.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17		2,614,071,189.50	2,897,013,508.79
加：营业外收入	18		4,011,476.41	13,898,504.75
减：营业外支出	19		3,133,209.93	2,249,080.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20		2,614,949,455.98	2,908,662,933.42
减：所得税费用	21		555,787,404.28	646,040,896.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22		2,059,162,051.70	2,262,622,036.66
六、每股收益：	23			
（一）基本每股收益	24			
（二）稀释每股收益	25			
七、其他综合收益	26		178,598,609.49	-114,353,839.29
八、综合收益总额	27		2,237,760,661.19	2,148,268,197.37

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合并现金流量表（未经审计）

2012年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			
处置交易性金融资产净增加额	2			
收取利息、手续费及佣金的现金	3		4,145,986,094.59	4,787,357,971.73
拆入资金净增加额	4		1,500,000,000.00	
回购业务资金净增加额	5		4,003,621,627.32	
收到其他与经营活动有关的现金	6	（四十六）1	1,085,842,522.10	505,770,086.68
经营活动现金流入小计	7		10,735,450,244.01	5,293,128,058.41
处置交易性金融资产净减少额	8		453,597,795.47	1,931,671,757.24
支付利息、手续费及佣金的现金	9		792,071,245.62	711,048,823.42
回购业务资金净减少额	10			1,041,391,331.73
支付给职工及为职工支付的现金	11		1,131,983,803.71	1,057,474,593.27
支付的各项税费	12		866,169,957.37	1,120,161,593.47
支付其他与经营活动有关的现金	13	（四十六）2	5,879,639,973.40	19,469,258,269.76
经营活动现金流出小计	14		9,123,462,775.57	25,331,006,368.89
经营活动产生的现金流量净额	15	（四十七）	1,611,987,468.44	-20,037,878,310.48
二、投资活动产生的现金流量：	16			
收回投资所收到的现金	17		1,010,344,689.40	2,906,928,764.62
取得投资收益收到的现金	18		131,221,135.86	103,573,903.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19		920,580.76	
收到其他与投资活动有关的现金	20	（四十六）3	7,551,599.32	12,185,166.18
投资活动现金流入小计	21		1,150,038,005.34	3,022,687,834.66
投资支付的现金	22		2,783,710,227.23	4,708,719,874.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23		123,495,490.22	140,818,789.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24			
支付其他与投资活动有关的现金	25			
投资活动现金流出小计	26		2,907,205,717.45	4,849,538,664.62
投资活动产生的现金流量净额	27		-1,757,167,712.11	-1,826,850,829.96
三、筹资活动产生的现金流量：	28			
吸收投资收到的现金	29		11,327,674,878.36	25,751,371.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30		49,347,060.63	25,751,371.88
取得借款收到的现金	31			473,932,377.94
发行债券收到的现金	32			
收到其他与筹资活动有关的现金	33	（四十六）4	862,314,694.68	
筹资活动现金流入小计	34		12,189,989,573.04	499,683,749.82
偿还债务支付的现金	35		817,735,197.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36		59,301,613.71	1,334,470,895.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37		45,074,490.72	81,392,056.31
支付其他与筹资活动有关的现金	38	（四十六）5	57,186,643.43	329,576,464.55
筹资活动现金流出小计	39		934,223,454.64	1,664,047,359.98
筹资活动产生的现金流量净额	40		11,255,766,118.40	-1,164,363,610.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41		92,463,418.97	-72,439,357.72
五、现金及现金等价物净增加额	42		11,203,049,293.70	-23,101,532,108.32
加：期初现金及现金等价物余额	43		53,053,972,074.41	76,551,624,840.30
六、期末现金及现金等价物余额	44		64,257,021,368.11	53,450,092,731.98

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母公司现金流量表（未经审计）

2012年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	附注十三	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			
处置交易性金融资产净增加额	2		47,827,939.51	
收取利息、手续费及佣金的现金	3		3,031,911,436.26	3,753,076,247.37
拆入资金净增加额	4		1,500,000,000.00	
回购业务资金净增加额	5		3,925,121,627.32	
收到其他与经营活动有关的现金	6		234,916,557.29	22,322,450.28
经营活动现金流入小计	7		8,739,777,560.38	3,775,398,697.65
处置交易性金融资产净减少额				1,751,376,357.93
支付利息、手续费及佣金的现金	9		714,709,012.21	622,018,568.65
回购业务资金净减少额	10			1,041,391,331.73
支付给职工及为职工支付的现金	11		759,674,782.35	686,085,600.63
支付的各项税费	12		684,067,293.91	979,185,335.00
支付其他与经营活动有关的现金	13		4,900,334,439.89	18,800,622,132.36
经营活动现金流出小计	14		7,058,785,528.36	23,880,679,326.30
经营活动产生的现金流量净额	15	（四）	1,680,992,032.02	-20,105,280,628.65
二、投资活动产生的现金流量：	16			
收回投资所收到的现金	17		911,525,754.53	2,497,942,377.02
取得投资收益收到的现金	18		322,730,906.05	296,194,495.18
收到其他与投资活动有关的现金	19		7,551,599.32	12,119,166.18
投资活动现金流入小计	20		1,241,808,259.90	2,806,256,038.38
投资支付的现金	21		4,332,372,931.50	3,346,165,243.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22		102,724,264.61	83,355,820.22
支付其他与投资活动有关的现金	23			
投资活动现金流出小计	24		4,435,097,196.11	3,429,521,064.20
投资活动产生的现金流量净额	25		-3,193,288,936.21	-623,265,025.82
三、筹资活动产生的现金流量：	26			
吸收投资收到的现金	27		11,234,192,707.07	
发行债券收到的现金	28			
收到其他与筹资活动有关的现金	29			
筹资活动现金流入小计	30		11,234,192,707.07	
偿还债务支付的现金	31			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32			1,234,173,177.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33		57,186,643.43	
筹资活动现金流出小计	34		57,186,643.43	1,234,173,177.00
筹资活动产生的现金流量净额	35		11,177,006,063.64	-1,234,173,177.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		82,984,546.80	-28,208,131.18
五、现金及现金等价物净增加额	37		9,747,693,706.25	-21,990,926,962.65
加：期初现金及现金等价物余额	38		42,329,378,124.73	66,475,541,560.76
六、期末现金及现金等价物余额	39		52,077,071,830.98	44,484,614,598.11

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合并所有者权益变动表（未经审计）

2012年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他	归属于母公司的所有者权益合计		
一、上年年末余额	1	8,227,821,180.00	21,948,203,253.92		1,976,508,200.29	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29	9,187,634,586.54	-250,808,894.29	45,042,374,727.04	1,568,266,815.86	46,610,641,542.90
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年初余额	5	8,227,821,180.00	21,948,203,253.92		1,976,508,200.29	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29	9,187,634,586.54	-250,808,894.29	45,042,374,727.04	1,568,266,815.86	46,610,641,542.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	1,356,900,000.00	10,046,277,307.07					791,342,685.97	17,992,036.18	12,212,512,029.22	83,379,492.10	12,295,891,521.32
（一）净利润	7							2,025,515,862.97		2,025,515,862.97	119,424,490.16	2,144,940,353.13
（二）其他综合收益	8		182,036,132.77						17,992,036.18	200,028,168.95	4,212,872.03	204,241,040.98
上述（一）和（二）小计	9		182,036,132.77					2,025,515,862.97	17,992,036.18	2,225,544,031.92	123,637,362.19	2,349,181,394.11
（三）所有者投入和减少资本	10	1,356,900,000.00	9,864,241,174.30							11,221,141,174.30	47,716,620.63	11,268,857,794.93
1. 所有者投入资本	11	1,356,900,000.00	9,864,241,174.30							11,221,141,174.30	49,347,060.63	11,270,488,234.93
2. 股份支付计入所有者权益的金额	12											
3. 其他	13										-1,630,440.00	-1,630,440.00
（四）利润分配	14							-1,234,173,177.00		-1,234,173,177.00	-87,974,490.72	-1,322,147,667.72
1. 提取盈余公积	15											
2. 提取一般风险准备	16											
3. 提取交易风险准备	17											
4. 对所有者（或股东）的分配	18							-1,234,173,177.00		-1,234,173,177.00	-87,974,490.72	-1,322,147,667.72
5. 其他	19											
（五）所有者权益内部结转	20											
1. 资本公积转增资本（或股本）	21											
2. 盈余公积转增资本（或股本）	22											
3. 盈余公积弥补亏损	23											
4. 一般风险准备弥补亏损	24											
5. 交易风险准备弥补亏损	25											
6. 其他	26											
（六）其他	27											
四、本期期末余额	28	9,584,721,180.00	31,994,480,560.99		1,976,508,200.29	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29	9,978,977,272.51	-232,816,858.11	57,254,886,756.26	1,651,646,307.96	58,906,533,064.22

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合并所有者权益变动表（未经审计）
2012年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	上年同期金额										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他	归属于母公司的所有者权益合计		
一、上年年末余额	1	8,227,821,180.00	23,080,276,660.28		1,671,429,625.40	1,671,429,625.40	1,671,429,625.40	8,234,009,304.54	-89,033,116.02	44,467,362,905.00	1,149,384,431.11	45,616,747,336.11
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	8,227,821,180.00	23,080,276,660.28		1,671,429,625.40	1,671,429,625.40	1,671,429,625.40	8,234,009,304.54	-89,033,116.02	44,467,362,905.00	1,149,384,431.11	45,616,747,336.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6		-235,790,820.44					1,000,607,381.15	-78,684,267.93	686,132,292.78	-3,124,469.63	683,007,823.15
（一）净利润	7							2,234,780,558.15		2,234,780,558.15	104,345,371.29	2,339,125,929.44
（二）其他综合收益	8		-232,178,228.74						-78,684,267.93	-310,862,496.67	-20,776,856.27	-331,639,352.94
上述（一）和（二）小计	9		-232,178,228.74					2,234,780,558.15	-78,684,267.93	1,923,918,061.48	83,568,515.02	2,007,486,576.50
（三）所有者投入和减少资本	10		-3,612,591.70							-3,612,591.70	23,642,776.89	20,030,185.19
1．所有者投入资本	11		748,692.18							748,692.18	25,005,779.46	25,754,471.64
2．股份支付计入所有者权益的金额	12										5,401,871.79	5,401,871.79
3．其他	13		-4,361,283.88							-4,361,283.88	-6,764,874.36	-11,126,158.24
（四）利润分配	14							-1,234,173,177.00		-1,234,173,177.00	-110,335,761.54	-1,344,508,938.54
1．提取盈余公积	15											
2．提取一般风险准备	16											
3．提取交易风险准备	17											
4．对所有者（或股东）的分配	18							-1,234,173,177.00		-1,234,173,177.00	-110,335,761.54	-1,344,508,938.54
5．其他	19											
（五）所有者权益内部结转	20											
1．资本公积转增资本（或股本）	21											
2．盈余公积转增资本（或股本）	22											
3．盈余公积弥补亏损	23											
4．一般风险准备弥补亏损	24											
5．交易风险准备弥补亏损	25											
6．其他	26											
（六）其他	27											
四、本期期末余额	28	8,227,821,180.00	22,844,485,839.84		1,671,429,625.40	1,671,429,625.40	1,671,429,625.40	9,234,616,685.69	-167,717,383.95	45,153,495,197.78	1,146,259,961.48	46,299,755,159.26

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母公司所有者权益变动表（未经审计）

2012年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额							
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	8,227,821,180.00	22,042,086,999.98		1,976,508,200.29	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29	8,487,473,635.04	44,686,906,415.89
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
其他	4								
二、本年初余额	5	8,227,821,180.00	22,042,086,999.98		1,976,508,200.29	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29	8,487,473,635.04	44,686,906,415.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	1,356,900,000.00	9,998,704,673.13					824,988,874.70	12,180,593,547.83
（一）净利润	7							2,059,162,051.70	2,059,162,051.70
（二）其他综合收益	8		178,598,609.49						178,598,609.49
上述（一）和（二）小计	9		178,598,609.49					2,059,162,051.70	2,237,760,661.19
（三）所有者投入和减少资本	10	1,356,900,000.00	9,820,106,063.64						11,177,006,063.64
1．所有者投入资本	11	1,356,900,000.00	9,820,106,063.64						11,177,006,063.64
2．股份支付计入所有者权益的金额	12								
3．其他	13								
（四）利润分配	14							-1,234,173,177.00	-1,234,173,177.00
1．提取盈余公积	15								
2．提取一般风险准备	16								
3．提取交易风险准备	17								
4．对所有者（或股东）的分配	18							-1,234,173,177.00	-1,234,173,177.00
5．其他	19								
（五）所有者权益内部结转	20								
1．资本公积转增资本（或股本）	21								
2．盈余公积转增资本（或股本）	22								
3．盈余公积弥补亏损	23								
4．一般风险准备弥补亏损	24								
5．交易风险准备弥补亏损	25								
6．其他	26								
（六）其他	27								
四、本期末余额	28	9,584,721,180.00	32,040,791,673.11		1,976,508,200.29	1,976,508,200.29	1,976,508,200.29	9,312,462,509.74	56,867,499,963.72

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

母公司所有者权益变动表（未经审计）

2012年1-6月

编制单位：海通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	上年同期金额							
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	8,227,821,180.00	23,023,889,612.73		1,671,429,625.40	1,671,429,625.40	1,671,429,625.40	7,586,096,787.78	43,852,096,456.71
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
其他	4								
二、本年初余额	5	8,227,821,180.00	23,023,889,612.73		1,671,429,625.40	1,671,429,625.40	1,671,429,625.40	7,586,096,787.78	43,852,096,456.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6		-114,353,839.29					1,028,448,859.66	914,095,020.37
（一）净利润	7							2,262,622,036.66	2,262,622,036.66
（二）其他综合收益	8		-114,353,839.29						-114,353,839.29
上述（一）和（二）小计	9		-114,353,839.29					2,262,622,036.66	2,148,268,197.37
（三）所有者投入和减少资本	10								
1．所有者投入资本	11								
2．股份支付计入所有者权益的金额	12								
3．其他	13								
（四）利润分配	14							-1,234,173,177.00	-1,234,173,177.00
1．提取盈余公积	15								
2．提取一般风险准备	16								
3．提取交易风险准备	17								
4．对所有者（或股东）的分配	18							-1,234,173,177.00	-1,234,173,177.00
5．其他	19								
（五）所有者权益内部结转	20								
1．资本公积转增资本（或股本）	21								
2．盈余公积转增资本（或股本）	22								
3．盈余公积弥补亏损	23								
4．一般风险准备弥补亏损	24								
5．交易风险准备弥补亏损	25								
6．其他	26								
（六）其他	27								
四、本期期末余额	28	8,227,821,180.00	22,909,535,773.44		1,671,429,625.40	1,671,429,625.40	1,671,429,625.40	8,614,545,647.44	44,766,191,477.08

法定代表人：王开国

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前